

**Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen REG LAB foregår
torsdag den 1. juni 2017 kl. 16.30 på Klampenborg Galopbane****1. Valg af dirigent.**

Formand Thomas Alslev Christensen bød velkommen på bestyrelsens vegne til REG LABS generalforsamling.

Formanden betonedede at REG LAB er – og skal være - en medlemsbaseret forening med bredt ejerskab og konstant udveksling af ideer mellem medlemmer, sekretariat og bestyrelse.

Valg af dirigent. Som dirigent var Lotte Holten foreslået, men hun var forhindret, så Thomas Alslev Christensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen er annonceret i mail direkte til medlemmerne den 31. marts 2017. Og at endelig dagsorden er udsendt 15. maj 2017. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt ihht. vedtægter og hermed lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formand Thomas Alslev Christensen gav en kort redegørelse på året der er gået, men henviste primært til beretningen i årsrapporten og bad generalforsamlingen tage stillingen til beretningen i denne form. Der blev indbudt til spørgsmål og efterfølgende blev beretningen vedtaget.

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Dirigenten gav ordet til Kresten Olesen som i sin egenskab af direktør for REG LAB fremlagde regnskabet. Deltagere på generalforsamlingen var kun bestyrelsesmedlemmer, og da årsrapporten var identisk med den, der blev behandlet på bestyrelsesmødet i april var gennemgangen kort.

Hovedtal blev gennemgåede, Kort historie: regnskabet balancerer, egenkapitalen ok sund.

Regnskabet med revisorpåtegning offentliggøres efterfølgende sammen med referat fra generalforsamlingen på www.reglab.dk.

Dirigenten takker for orienteringen

4. Fremlæggelse af strategiplan for det kommende år

Dirigenten giver ordet til direktøren, som gav en kort præsentation af hovedpunkter med fokus på det allerede fastlagte. Der blev orienteret om, at der var en strategiproces i gang i bestyrelsen. Udgangspunktet er ikke at ændre fundamentalt på den eksisterende strategi.

Målet er at have fokus på REG LABs kerneopgaver såsom fokusanalyser, medlemsarrangementer og formidling. Herudover vil medlemsundersøgelse indgå i den kommende strategiproces.

5. Fastlæggelse af kontingenter 2018

For 2017 gælder følgende kontingenter (kr. pr. år, ex. moms):

Regioner	150.000
Ministerier og styrelser	125.000
Kommuner	30.000
Kommunesamarbejder, 1. kommune	35.000
- For hver af de øvrige kommuner	10.000
Universiteter og professionshøjskoler	20.000
Organisationer	20.000
Regionale Væksthuse	15.000
Virksomheder	10.000
Erhvervsråd (uden for kommunal administration)	10.000
Erhvervsskoler	10.000
Klyngeorganisationer	10.000

Bestyrelsen indstillede, at kontingenterne fastholdes på samme niveau dog foreslås at:

- Væksthuses kontingent sænkes til kr. 10.000,-

Der blev spurgt ind til, hvorfor kontingentet for væksthuse skulle sænkes. Direktøren forklarede at væksthuse i samlet flok ikke havde været opmærksomme på sidste års forhøjelse og fandt at en 50 pct. forhøjelse var for meget.

Forslaget blev vedtaget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formand og næstformand

Dirigenten orienterede om vedtægterne som definerer størrelse og sammensætning i bestyrelsen.

Af vedtægterne fremgår det at: *"Generalforsamlingen vælger på en ordinær generalforsamling alle medlemmer af bestyrelsen, heraf 3 medlemmer fra kommunerne/KL, 3 medlemmer fra regionerne/Danske Regioner, 3 medlemmer fra erhvervslivet/dettes organisationer, 3 medlemmer fra videninstitutioner og 2 medlemmer fra staten. Generalforsamlingen udpeger en formand og næstformand blandt disse. Bestyrelsen kan supplere bestyrelsen med yderligere maksimalt tre personer fra andre medlemsgrupper"* og at *"Valgperioden er 3 år."*

Vi har på nuværende tidspunkt kun et medlem fra staten

Dirigenten henviste til bestyrelsens indstilling til valg i bestyrelsen, som var udsendt sammen med dagsordenen.

Da der ikke er kommet andre forslag kan forslaget vedtages.

Nye i bestyrelsen er således;

Andreas Graversen Styrelsen for Forskning og Uddannelse erstattes af Jens Storm Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Lisbeth Iversen, Region Sjælland, erstattes af Carsten Krabbe, Region Hovedstaden. Kommunaldirektør Thomas Knudsen, Lolland Kommune erstattes af Søren Bonde, Guldborgsunds Kommune.

Desuden blev Thomas Alslev Christensen genvalgt til formand samt Lotte Holten genvalgt som næstformand.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Formand og næstformand:

Formand er Thomas Alslev Christensen.

Næstformand er Lotte Holten.

Bestyrelsesmedlem/medlemsgruppe	På valg i	Indstilling fra bestyrelsen
3 medlemmer fra erhvervslivet/dettes organisationer:		
Thomas Alslev Christensen , head of operations, Novo Nordisk Fonden	2019	Ikke på valg
Hanne Schou , underdirektør, Dansk Industri	2017	Indstilles til genvalg
Ane Buch , administrerende direktør, Håndværksrådet	2017	Indstilles til genvalg
2 medlemmer fra staten:		
Jens Storm , kontorchef, Styrelsen for Forsknings- og Uddannelse		Indstilles til nyvalg
3 medlemmer fra regionerne:		
Henning S Christensen , afdelingschef, Region Nordjylland	2017	Indstilles til genvalg
Carsten Krabbe , Enhedschef, Region Hovedstaden		Indstilles til nyvalg
Lotte Holten , Centerchef, Danske Regioner	2019	Ikke på valg
3 medlemmer fra videninstitutioner:		
Michael Kaas-Andersen , direktør, CEU-Selandia	2017	Indstilles til genvalg
Konstantin Lassithiotakis , direktør, Via university	2019	Ikke på valg
Henrik Toft Jensen , lektor, Roskilde Universitet	2018	Ikke på valg
3 medlemmer fra kommunerne:		
Karoline Amalie Steen , kontorchef, KL	2019	Ikke på valg
Søren Bonde , kommunaldirektør, Guldborgsund Kommune	2017	Indstilles til genvalg
Niels Aagesen , kommunaldirektør, Vejle Kommune	2018	Ikke på valg
Bestyrelsen kan supplere bestyrelsen med yderligere maksimalt tre personer fra andre medlemsgrupper:		
Liselotte Hohwy Stokholm , direktør, Væksthus Hovedstaden	2019	Ikke på valg

7. Valg af revisor

Kappelskov Revision blev genvalgt.

8. evt.

Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet yderligere forslag. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og generalforsamlingen 2017 blev hermed erklæret for afsluttet.

Underskrevet af generalforsamlingens dirigent Thomas Alslev Christensen.